

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Всего	5120	31	31	-
в том числе:				
<i>Торговый знак ОАО "Аэропорт Сургут"</i>	5131	31	31	-
		-	-	-
и т.д.		-	-	-

2. Основные средства

0710005 с. 3

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 12 г. ¹	938 597	(413 259)	104 819	(5 545)	5 083	(85 063)	-	-	1 037 871	(493 239)
	5210	за 20 11 г. ²	751 468	(330 705)	190 410	(3 281)	3 112	(85 666)	-	-	938 597	(413 259)
в том числе: <i>здания</i>	5201	за 20 12 г. ¹	189 935	(18 014)	14 786	(-)	-	(7 159)	-	-	204 721	(25 173)
	5211	за 20 11 г. ²	94 629	(13 242)	95 306	(-)	-	(4 772)	-	-	189 935	(18 014)
<i>сооружения</i>	5202	за 20 12 г. ¹	200 082	(57 506)	4 424	(-)	-	(12 353)	-	-	204 506	(69 859)
	5212	за 20 11 г. ²	194 081	(46 698)	6 453	(452)	451	(11 259)	-	-	200 082	(57 506)
<i>машины и оборудование</i>	5203	за 2012 г.	365 648	(213 893)	39 026	(1 273)	1 148	(41 288)	-	-	403 401	(254 033)
	5213	за 2011 г.	290 069	(174 815)	77 552	(1 973)	1 805	(40 883)	-	-	365 648	(213 893)
<i>транспорт</i>	5204	за 2012 г.	151 680	(104 490)	31 897	(3 176)	2 839	(20 853)	-	-	180 401	(122 504)
	5214	за 2011 г.	144 034	(79 786)	7 834	(188)	188	(24 892)	-	-	151 680	(104 490)
<i>инвентарь</i>	5205	за 2012 г.	25 234	(15 040)	2 450	(370)	370	(3 073)	-	-	27 314	(17 743)
	5215	за 2011 г.	22 637	(12 505)	3 265	(668)	668	(3 203)	-	-	25 234	(15 040)
<i>другие виды основных средств</i>	5206	за 2012 г.	6 018	(4 316)	77	(726)	726	(337)	-	-	5 369	(3 927)
	5216	за 2011 г.	6 018	(3 659)	0	(0)	0	(657)	-	-	6 018	(4 316)
<i>земельные участки</i>	5207	за 2012 г.	-	(-)	12 159	(-)	-	(-)	-	-	12 159	(-)
	5217	за 2011 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Приобретение объектов основных средств		за 20 12 г. ¹	13 462	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	8 597	(-)
		за 20 11 г. ²	12 382	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	13 462	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 12 г. ¹	68868	84479	(7868)	(104819)	40660
	5250	за 20 11 г. ²	57539	62661	(5131)	(46201)	68868
в том числе: <i>Здания и сооружения</i>	5241	за 20 12 г. ¹	54124	5841	(7857)	(19209)	32899
	5251	за 20 11 г. ²	49849	38403	(5131)	(28997)	54124
<i>Приборы и оборудование</i>	5242	за 20 12 г. ¹	7353	38243	()	(39026)	6570
	5252	за 20 11 г. ²	4142	19723	(-)	(16512)	7353
<i>Машины и оборудование</i>	5243	за 20 12 г. ¹	7380	28236	(-)	(34425)	1191
	5253	за 20 11 г. ²	2975	4405	(-)	(-)	7380
<i>прочие</i>	5244	за 20 12 г. ¹	11	12159	(11)	12159	0
	5254	за 20 11 г. ²	573	130	(-)	(692)	11
и т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	6086
в том числе:			
<i>Зона консервации</i>	5261	-	6086
<i>Здание перронных бригад</i>	5262	-	-
<i>Гараж на 29 машин</i>	5263	-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 911	5 035	3 656
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	123 496	12 149	121 459
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 076 667	1 767 399	1 425 581
Объекты недвижимости, принятые в эксплуата	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>12</u> г. ¹	25 023	-	-	(24 000)	-	-	-	1 023	-
	5311	за 20 <u>11</u> г. ²	25 023	-	-	(-)	-	-	-	25 023	-
в том числе:	5302	за 20 <u>12</u> г. ¹	24 000	-	-	(24 000)	-	-	-	-	-
<i>Депозитный вклад</i>	5312	за 20 <u>11</u> г. ²	24 000	-	-	(-)	-	-	-	24 000	-
<i>Вклад в уставный капитал</i>	5603	за 20 <u>12</u> г. ¹	1 023	-	-	(-)	-	-	-	1 023	-
	5613	за 20 <u>11</u> г. ²	1 023	-	-	(-)	-	-	-	1 023	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u> </u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
<i>(группа, вид)</i>		за 20 <u> </u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>12</u> г. ¹	25 023	-	-	(24 000)	-	-	-	1 023	-
	5310	за 20 <u>11</u> г. ²	25 023	-	-	(-)	-	-	-	25 023	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 12 г.	75250	(-)	325358	(316724)	-	-	x	83884	(-)
	5420	за 20 11 г.	74691	(-)	336522	(335963)	-	-	x	75250	(-)
в том числе: сырье и материалы	5401	за 20 12 г.	72893	(-)	154332	(147759)	-	-		79466	(-)
	5421	за 20 11 г.	65502	(-)	150660	(143232)	-	-	(37)	72893	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 12 г.	12	(-)	578	(590)	-	-	-	0	(-)
	5422	за 20 11 г.	23	(-)	831	(842)	-	-	-	12	(-)
товары	5403	за 20 12 г.	2345	(-)	170448	(168375)	-	-		4418	(-)
	5423	за 20 11 г.	9166	(-)	185031	(191889)	-	-	37	2345	(-)

8.3 Наличие и движение кредиторской задолженности и заемных средств

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012г.	42 688	-		(42 688)	(-)	(-)	-
	5571	за 2011г.	-	85 375	-	(42 687)	(-)	(-)	42 688
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2012г.	42 688	-		(42 688)	(-)	(-)	-
	5572	за 2011г.	-	85 375	-	(42 687)	(-)	(-)	42 688
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012г.	296 614	2 741 385	2 058	(2 700 933)	(847)	-	338 277
	5580	за 2011г.	372 844	2 538 803	473	(2 614 828)	(678)	-	296 614
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012г.	172 245	930 965	2 058	(984 977)	(104)	-	120 187
	5581	за 2011г.	193 840	938 114	473	(960 174)	(8)	-	172 245
по расчетам с покупателями и заказчиками	5562	за 2012г.	21 323	758 784	-	(748 419)	(1)	-	31 687
	5582	за 2011г.	24 468	600 729	-	(603 804)	(70)	-	21 323
по расчетам с работниками по оплате труда	5563	за 2012г.	38 160	942 583	-	(902 651)	(742)	-	77 350
	5583	за 2011г.	48 119	935 074	-	(944 433)	(600)	-	38 160
по расчетам с подотчетными лицами	5564	за 2012г.	131	264	-	(131)	(-)	-	264
	5584	за 2011г.	64	131	-	(64)	(-)	-	131
по расчетам с бюджетом по налогам и сборам	5565	за 2012г.	41 760	76 747	-	(41 760)	(-)	-	76 747
	5585	за 2011г.	83 256	41 760	-	(83 256)	(-)	-	41 760
по расчетам с внебюджетными фондами	5566	за 2012г.	14 745	25 629	-	(14 745)	(-)	-	25 629
	5586	за 2011г.	9 952	14 745	-	(9 952)	(-)	-	14 745
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2012г.	8 250	6 413	-	(8 250)	(-)	-	6 413
	5587	за 2011г.	13 145	8 250	-	(13 145)	(-)	-	8 250
Краткосрочная задолженность по заемным средствам	5568	за 2012г.	41	491 919	667	(492 608)	(-)	-	19
	5588	за 2011г.	81	448 220	573	(448 833)	(-)	-	41
по расчетам по краткосрочным кредитам и займам	5568	за 2012г.	41	491 919	667	(492 608)	(-)	-	19
	5588	за 2011г.	81	448 220	573	(448 833)	(-)	-	41
Итого	5550	за 2012г.	339 343	3 233 304	2 725	(3 236 229)	(847)	-	338 296
	5570	за 2011г.	372 925	3 072 398	1 046	(3 106 348)	(678)	-	339 343

6.1 Выручка

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.	тыс. руб.	%
Авиационная деятельность	1 192 759	1 206 523	53%	55%	-13 764	99%
в том числе:						
Взлет-посадка	434 735	424 728	19%	19%	10 007	102%
Обеспечение авиационной безопасности	226 232	238 516	10%	11%	-12 284	95%
Пользование аэровокзалом	120 826	117 480	5%	5%	3 346	103%
Обслуживание пассажиров	201 187	188 521	9%	9%	12 666	107%
Обеспечение заправки АвиаГСМ	34 909	47 512	2%	2%	-12 603	73%
Хранение АвиаГСМ	15 319	29 050	1%	1%	-13 731	53%
Обработка грузов	43 138	38 251	2%	2%	4 887	113%
Доставка пассажиров к (от) ВС	28 827	25 894	1%	1%	2 933	111%
Посадка-высадка пассажиров	24 383	23 957	1%	1%	426	102%
Прочие услуги	63 203	72 614	3%	3%	-9 411	87%
Прочая авиационная, неавиационная деятельность	807 882	697 470	36%	32%	110 412	116%
Деятельность агентства	29 020	30 610	1%	1%	-1 590	95%
Товарооборот	218 170	243 844	10%	11%	-25 674	89%
Общая сумма выручки	2 247 831	2 178 447	100%	100%	69 384	103%

6.2 Расходы

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.	тыс. руб.	%
ФОТ	933 026	846 997	42%	40%	86 029	110%
Страховые взносы	256 733	254 003	11%	12%	2 730	101%
Материальные расходы	259 478	270 589	12%	13%	-11 111	96%
Амортизация ОФ	85 062	85 667	4%	4%	-605	99%
Ремонт	26 318	24 146	1%	1%	2 172	109%
Прочие расходы	481 454	411 408	22%	20%	70 046	117%
Покупная стоимость товаров	184 509	209 564	8%	10%	-25 055	88%
Общая сумма расходов	2 226 580	2 102 374	100%	100%	124 206	106%

6.2.1. Себестоимость продаж

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.	тыс. руб.	%
ФОТ	803 234	730 793	40%	38%	72 441	110%
Страховые взносы	228 466	230 803	11%	12%	-2 337	99%
Материальные расходы	250 347	260 219	13%	14%	-9 872	96%
Амортизация ОФ	82 095	83 015	4%	4%	-920	99%
Ремонт	24 029	23 098	1%	1%	931	104%
Прочие расходы	448 289	381 696	22%	20%	66 593	117%
Покупная стоимость товаров	184 411	209 272	9%	11%	-24 861	88%
Общая сумма расходов	2 020 871	1 918 896	100%	100%	101 975	105%

6.2.2 Коммерческие расходы

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.	тыс. руб.	%
Транспортные расходы	98	292	17%	35%	-194	33%
Расходы на продажу	492	550	83%	65%	-58	90%
Общая сумма расходов	590	842	100%	100%	-252	70%

6.2.3 Управленческие расходы

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.	тыс. руб.	%
ФОТ	129 792	116 204	63%	63%	13 588	112%
Страховые взносы	28 267	23 200	14%	13%	5 067	122%
Материальные расходы	9 131	10 370	5%	6%	-1 239	88%
Амортизация ОФ	2 967	2 653	1%	1%	314	112%
Ремонт	2 289	1 048	1%	1%	1 241	218%
Прочие расходы	32 673	29 161	16%	16%	3 512	112%
Общая сумма расходов	205 119	182 636	100%	100%	22 483	112%

6.3 Прочие доходы

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.	тыс. руб.	%
Выручка от реализации основных средств без НДС	761,2	193,9	3%	2%	567	3%
Выручка от реализации прочего имущества без НДС	3 010,9	2 566,3	11%	33%	445	2%
Возмещение имущественных потерь за излишне перечисленные налоги по налоговой проверке	1 841,3	0,0	7%	0%	1 841	9%
Восстановлений резерв по судебным разбирательствам	16 980,0	0,0	60%	0%	16 980	84%
Восстановлений резерв по сомнительным долгам	180,3	0,0	1%	0%	180	1%
Штрафы, пени, неустойки за нарушение хоз. договоров	35,1	215,4	0%	3%	-180	-1%
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	217,7	144,9	1%	2%	73	0%
Доходы в виде стоимости излишков материалов, выявленных в результате инвентаризации и стоимости материалов, оприходованных из производства для дальнейшей реализации	1 892,9	2 903,3	7%	37%	-1 010	-5%
Доходы в виде стоимости материалов при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств	305,2		1%	0%	305	2%
Доходы в виде возмещение ущерба страховыми фирмами	296,4	274,0	1%	4%	22	0%
Возмещение уволившимися работниками расходов по обучению, возмещение материального ущерба работниками общества	615,3	472,5	2%	6%	143	1%
Компенсация выпадающих доходов по водоснабжению Администрацией г. Ноябрьска	770,3	358,1	3%	5%	412	2%
Доходы от муниципальных учреждений (Администрация г. Ноябрьска)	0,0	27,8	0%		-28	0%
Дополнительные средства ФСС на финансирование мероприятий по сокращению травматизма	621,3	563,8	2%	7%	58	0%
Возврат госпошлины	25,4	21,7	0%	0%	4	0%
Курсовые разницы	516,2	8,4	2%	0%	508	2%
Прочие доходы	35,0	24,6	0%		10	0%
Общая сумма прочих доходов	28 104,5	7 774,7	100%	99%	20 330	100%

6.4 Прочие расходы

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.	тыс. руб.	%
Остаточная стоимость реализованных основных средств и расходы, связанные с их реализацией	35,5	3,7	0%	0%	32	0%
Стоимость реализованного прочего имущества	2 896,1	2 156,3	7%	4%	740	-7%
Резерв по сомнительным долгам	12 097,2	15 523,4	28%	29%	-3 426	31%
Резерв по судебным разбирательствам	0,0	16 980,0	0%	31%	-16 980	153%
Стоимость списанных основных средств	462,7	109,1	1%	0%	354	-3%
Восстановленный к уплате в бюджет НДС по основным средствам при переводе тех. обслуживания на необлагаемый вид деятельности	0,0	1 480,6	0%	3%	-1 481	13%
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	44,0	572,8	0%	1%	-529	5%
Услуги банков	2 922,0	4 482,8	7%	8%	-1 561	14%
Налоги, уплачиваемые за счет финансового результата	14 204,3	12 192,3	33%	22%	2 012	-18%
Списанные расходы по незавершенному строительству	7 868,1	0,0	18%	0%	7 868	-71%
Недостачи при отсутствии виновных лиц	888,4	0,0	2%	0%	888	-8%
Расходы на участие в благотворительных акциях, на оказание финансовой помощи, на участие в транспортных ассоциациях (оплата членских взносов)	1 068,8	0,0	2%	0%	1 069	-10%
Штрафы, пени, неустойки за нарушение хоз. договоров	2,3	1,7	0%	0%	1	0%
Убытки, понесенные в результате ненадлежащего исполнения обязательств по хоз. договорам	0,0	350,6	0%	1%	-351	3%
Возмещение морального и материального ущерба	115,6	151,0	0%		-35	0%
Штрафы за административные правонарушения	406,4	118,0	1%	0%	288	-3%
Арбитражные сборы, госпошлина	64,9	59,6	0%	0%	5	0%
Списанные расходы по форменной одежде	20,6	0,0	0%	0%	21	0%
Невозмещенные работниками коммунальные расходы по ведомственной квартире	17,3	0,0	0%	0%	17	0%
Курсовые разницы	9,8	1,0	0%	0%	9	0%
Убытки прошлых лет	0,0	11,6	0%	0%	-12	0%
Общая сумма прочих доходов	43 124,0	54 194,5	100%	100%	-11 071	100%

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	58 670,70	39 857,50	(27 119,00)	(-)	71 409,20
в том числе: резерв на оплату отпусков		41 690,70	39 857,50	(10 139,00)	(-)	71 409,20
резерв по налоговым обязательствам		16 980,00		(16 980,00)	(-)	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>12</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	3 200	2 200	2 200
в том числе: имущество, находящееся в залоге		3 200	2 200	2 200
из них : объекты основных средств		3 200	2 200	2 200
Выданные - всего	5810	11 563	13 797	8 221
в том числе: поручительства по кредитам работников перед ОАО "Аккобанк"		5 151	8 856	4 009
объекты основных средств, переданные в залог банку		6 412	4 941	4 212